

Lettre Marché & Analyses 2 février 2024

Cette lettre mensuelle accompagne [la diffusion des données du marché automobile](#) dont la PFA assure la publication tous les mois. Elle vise à fournir un éclairage complémentaire aux chiffres fournis, et à diffuser des éléments d'actualité d'intérêt pour les entreprises de la filière automobile pour les aider à anticiper les tendances.

En janvier, le marché poursuit son retour à une croissance relative

Le **marché de voitures particulières** affiche une progression de **+9,2% sur le premier mois de l'année 2024** par rapport à la même période 2023 (11 939 immatriculations en janvier 2023) avec des résultats par marques contrastés.

Cependant, avec **122 284 immatriculations**, le marché reste inférieur de 20% par rapport à la moyenne observée pendant les années pré-COVID.

Le marché des **véhicules utilitaires légers neufs, est moins dynamique avec une hausse de 5,7%** et un volume de **28 218 immatriculations** sur le mois.

Quant au marché du **véhicule industriel**, il affiche une progression de **+10,4%**.

L'électrification progressive du marché fait son chemin

La part de marché de voitures **100% électrique** continue sa progression

avec **16,4%** soit **20 017 unités** sur le mois de janvier (14 652 immatriculations en janvier 2023).

En rajoutant les hybrides rechargeables (BEV + PHEV), on arrive à plus d'un quart du marché (26%).

Et si on intègre **l'ensemble des voitures électrifiées** (100% électriques, hybrides rechargeables, full et mild hybrides), **on dépasse les 50% de parts de marché (54%).**

Le diesel quant à lui poursuit sa chute avec 7,9% de pénétration (11,2 % en janvier 2023).

Un rebond des prises de commandes en janvier et une confiance des ménages stimulée par la baisse de l'inflation

Après une année 2023 en baisse de 9% sur les prises de commande, et un carnet de commande qui s'est réduit tout au long de l'année, on constate en janvier un très fort rebond des prises de commande, à **+ 42%** par rapport à janvier 2023, avec **198 015 commandes enregistrées**, un niveau comparable à 2019. **Ce rebond est lié à plusieurs éléments conjoncturels** comme l'anticipation d'un dispositif de bonus à venir moins favorable et la mise en place du leasing social début 2024. Il ne revêt pas un caractère durable.

Les commandes de VUL sont également en hausse de 7,5%, mais on note à l'inverse un fléchissement des commandes de véhicules industriels fin 2023.

Outre les bonus, les acheteurs profitent de la baisse des prix de certains modèles et des opérations « portes ouvertes », mais aussi de l'amélioration de leur pouvoir d'achat en 2023 (hausse plus forte du revenu qu'en 2022 couplée au ralentissement de l'inflation).

Selon l'INSEE, pour le début de l'année 2024, la consommation des ménages en biens devrait être stimulée par la poursuite de la désinflation (inflation à +3,1% sur 1 an en janvier 2024 contre +6 % en janvier 2023) et par une amélioration de la confiance des ménages qui s'observe depuis le mois de septembre (l'indice de confiance de l'INSEE a gagné 8 points entre septembre et janvier).

Bilan 2023 : Un retour à la croissance du marché automobile

Après 3 années historiquement basses entre 2020 et 2022, le marché automobile a retrouvé des couleurs en 2023, affichant une croissance record de 16 % pour un volume de près de 1,8 million de voitures (VP) commercialisées pendant cette période. Une partie du terrain perdu a ainsi été rattrapé.

Un effet de rattrapage des livraisons permettant de réduire les carnets de commande

Après deux années de pénurie des semi-conducteurs, de perturbations des usines et de problèmes de logistique, qui s'étaient notamment traduites par un accroissement des délais de livraison, les constructeurs automobiles ont enfin pu reprendre les livraisons sur l'ensemble de l'année 2023 et réduire les carnets de commande qui avaient atteint un niveau anormalement élevé.

Toutefois, les immatriculations sur 2023 n'ont pas permis de compenser les pertes liées à la crise du COVID. Aussi l'année 2023 reste en recul de -20% en termes d'immatriculations de véhicules neufs par rapport au niveau d'avant crise de 2019, et en recul de -13 % par rapport à la moyenne des dix années d'avant crise (2010-2019 – 2 millions d'unités).

Une progression remarquable du marché de l'électrique

Les immatriculations de véhicules électriques ont été particulièrement dynamiques, avec une augmentation des volumes de +47%, sous l'effet du bonus gouvernemental, pour atteindre 300 000 unités en 2023, soit 16% de part de marché. Désormais, la part des véhicules électrifiés (électriques, hybrides et hybrides rechargeables) représente plus de 50% du marché.